

**Uchwała nr 1/02/2017/ ZF
Zarządu Fundacji Promyczek Nadziei
w sprawie zmiany Statutu Fundacji
z dnia 01.02.2017 r.**

Zarząd Fundacji w związku ze zmianami w Statucie Fundacji przyjętymi Uchwałą Zarządu Fundacji Nr 01/02/2017 z dnia 01.02.2017 oraz Uchwałą Nr 1/02/2017 z dnia 01.02.2017 Rady Fundacji postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Fundacji, w następujący sposób:

**STATUT
FUNDACJI PROMYCZEK NADZIEI**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Promyczek Nadziei“, zwana dalej „Fundacją“ ustanowiona przez Sylwię Pietrzak zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Sławomirem Ogonkiem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, za repertorium A nr [...] z dnia 21 października 2011 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność także poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest wieś Sułkowice w Gminie Chynów.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa.

§ 4.

1. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
2. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym.

§ 5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 6.

Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

1. Celem Fundacji jest:

- 1.1. budowanie, organizowanie i tworzenie placówek opiekuńczych,
- 1.2. zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domu dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych, rozbitych,
- 1.3. prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
- 1.4. organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży,
- 1.5. działalność oświatowa na rzecz dzieci i młodzieży,
- 1.6. poszukiwanie rodzin adopcyjnych lub zastępczych dla dzieci rodziców z ograniczeniami lub pozbawionych władzy rodzicielskiej,
- 1.7. wspieranie rodzin zastępczych już funkcjonujących,
- 1.8. prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych, porad pedagogicznych, psychologicznych, terapeutycznych,
- 1.9. współpraca z placówkami specjalistycznymi,
- 1.10. współpraca i wspieranie rodzin w kryzysie,
- 1.11. pomoc dzieciom i młodzieży, pozbawionym opieki, których prawa nie są respektowane,
- 1.12. pomoc społeczna, w tym szczególnie pomoc opiekuńczo-wychowawcza dla sierot naturalnych i sierot społecznych oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans,
- 1.13. działalność charytatywna, promocja organizacji i działalności wolontariackiej,
- 1.14. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

2. Zmiana statutu, celu Fundacji, zastrzeżona jest do wyłącznej kompetencji Fundatora.

3. W przypadku, gdy Fundator nie jest władny dokonać lub zatwierdzić zmiany (poważna choroba, śmierć Fundatora), zmiana celu fundacji może zostać dokonana przez Radę Fundacji i Zarząd Fundacji w drodze wspólnej uchwały, powziętej bezwzględną większością głosów, (gdy podczas głosowania liczba głosów „za” jest większa od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”) w obecności co najmniej połowy członków Rady i Zarządu (kworum).

§ 8.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1.1. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbieranie środków finansowych na realizację zadań Fundacji, w tym także zbieranie środków finansowych na budowę placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 1.2. wspieranie inicjatyw i nowatorskich projektów służących celowi Fundacji,
- 1.3. udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy celowej, w zakresie określonym przez cele Fundacji,
- 1.4. udzielanie merytorycznego wsparcia osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, o ile ich działalność jest zbliżona do celów działalności Fundacji,
- 1.5. propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń, konferencji, warsztatów, grup wsparcia dla rodzin, prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, kontakty ze środkami masowego przekazu,
- 1.6. rozpoznawanie potrzeb środowiska rodzinnego w kryzysie, wymagającego różnorodnych form wsparcia,
- 1.7. pozyskiwanie wsparcia Kościoła Katolickiego i związków religijnych w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów sieroctwa społecznego,
- 1.8. integrowanie środowisk związanych z pomocą dziecku i rodzinie,
- 1.9. organizowanie i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i ich rodzin,
- 1.10. organizowanie wolontariatu,
- 1.11. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.

2. Działalność Fundacji może być prowadzona, jako:
 - 2.1. działalność nieodpłatna
 - 2.2. działalność odpłatna, po podjęciu przez Zarząd uchwały określającej zakres tej działalności.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 (dwa tysiące) zł przeznaczony na działalność statutową oraz gospodarczą Fundacji.

§ 10.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1. działalności gospodarczej, z której środki przeznaczone będą na realizację celów Fundacji,
2. darowizn, spadków, zapisów - zarówno z kraju jak i z zagranicy,
3. dotacji i subwencji,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ofiarności publicznej,
5. dochodów majątku fundacji,
6. odsetek bankowych, dywidend i zysków z posiadanych obligacji, akcji i udziałów oraz odsetek od lokat bankowych i innych operacji finansowych,
7. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

§ 11.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz odtwarzanie i powiększanie majątku Fundacji niezbędnego do realizacji celów statutowych.

§ 12.

Fundacja może tworzyć fundusz rezerwowy lub fundusze celowe, w szczególności fundusz stypendialny, na nagrody rzeczowe i finansowe (dla laureatów organizowanych przez Fundację konkursów, prac badawczo-rozwojowych) oraz fundusz wydawniczy.

§ 13.

W odniesieniu do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie“), Fundacji zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji,
2. przekazywania majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w niniejszym przepisie.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14.

1. Organami Fundacji są Rada i Zarząd Fundacji.
2. Nie można łączyć członkostwa w obu organach Fundacji.
3. Członkowie organów Fundacji nie mogą pełnić funkcji w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, podlegają wówczas niezwłocznemu odwołaniu przez Radę Fundacji.

Dział I

Rada Fundacji

§ 15.

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, nadzorującym i opiniodawczym w zakresie działalności Fundacji.
2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone we właściwych przepisach o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 16.

1. Fundator wchodzi do pierwszego składu Rady Fundacji, do którego powołuje także pozostałe osoby na pierwszą kadencję, wskazując ich funkcję w Radzie.
2. Rada Fundacji powołana jest na czas nieokreślony. Możliwe jest powołanie do jej składu nowych osób w miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady.

3. Członków Rady Fundacji – w liczbie od dwóch do pięciu osób powołuje i odwołuje Rada Fundacji uchwałą powziętą bezwzględną większością głosów, (gdy podczas głosowania liczba głosów „za“ jest większa od sumy głosów „przeciw“ i „wstrzymujących się“) w obecności, co najmniej połowy członków Rady (kworum).

§ 17.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, podejmując uchwałę zwykłą większością głosów, (gdy podczas głosowania więcej jest głosów „za“ niż „przeciw“) członków Rady biorących udział w głosowaniu.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im oraz kieruje działalnością Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 18.

1. Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos, jednakże w przypadku równości głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie.
2. W głosowaniach nie biorą udziału osoby wskazane w § 21 ust. 4 i § 23 ust. 2 statutu.

§ 19.

Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji zgłoszonej Przewodniczącemu Rady, w razie śmierci członka Rady, lub na skutek okoliczności, o których mowa w przepisie § 14 ust. 3 statutu.

§ 20.

Do zadań Rady Fundacji należy:

1. nadzór nad realizacją celów Fundacji;
2. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu, przy czym nie udzielenie absolutorium możliwe jest w przypadku rażącego nie wywiązywania się z obowiązków członka Zarządu, podejmowania przez niego działań niezgodnych ze statutem lub celem Fundacji lub działanie na szkodę Fundacji,
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
6. uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady i Zarządu Fundacji;
7. określanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz pracowników Fundacji, wyrażanie zgody w przedmiocie zmian w statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji,
8. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

§ 21.

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji z własnej inicjatywy, w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie Rady Fundacji może zostać zwołane na zgłoszony Przewodniczącemu uzasadniony pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch trzecich członków Zarządu.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji powinno nastąpić przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia, poprzez przesłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną, a w razie braku takiej możliwości listem poleconym.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji, o ile zostaną zaproszeni przez Radę do wzięcia udziału w jej posiedzeniu lub wezwani do złożenia wyjaśnień.

§ 22.

1. Rada prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Podjęcie przez Radę Fundacji decyzji w sprawach opiniowania programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, powołania lub odwołania członków Rady Fundacji, powołania lub odwołania członków Zarządu Fundacji, rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu, wyrażania zgody w przedmiocie zmian w statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji, następuje na posiedzeniu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, (gdy podczas głosowania liczba głosów „za“ jest większa od sumy głosów „przeciw“ i „wstrzymujących się“) w obecności, co najmniej połowy członków Rady (kworum).
3. O ile statut nie stanowi inaczej, w sprawach niewymienionych w ust. 2 powyżej Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej także poza posiedzeniem, zwykłą większością głosów, (gdy podczas głosowania więcej jest głosów „za“ niż „przeciw“) członków Rady biorących udział w głosowaniu. Szczegółowy tryb głosowania poza posiedzeniem, określa Regulamin Rady.

§ 23.

1. Rada Fundacji może powołać Komitet Honorowy.
2. Członkowie Komitetu Honorowego są wybierani przez Radę Fundacji, za ich zgodą i mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym.
3. Regulamin działania Komitetu Honorowego uchwała Rada Fundacji.

Dział II

Zarząd Fundacji

§ 24.

Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym i reprezentującym Fundację na zewnątrz.

§ 25.

1. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
2. Członków Zarządu Fundacji – w liczbie od dwóch do pięciu osób – powołuje i odwołuje Rada Fundacji na zasadach określonych w przepisie § 22 ust. 2 statutu, jednakże Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu Fundacji.

§ 26.

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa, podejmując uchwałę zwykłą większością głosów, (gdy podczas głosowania więcej jest głosów „za“ niż „przeciw“) członków Zarządu biorących udział w głosowaniu.
2. Prezes ustępującego Zarządu Fundacji zarządza termin zwołania pierwszego posiedzenia w nowym składzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dokonania przez Radę Fundacji wyboru nowego składu Zarządu.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im oraz kieruje działalnością Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 27.

Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos, jednakże w przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.

§ 28.

Członkostwo w Zarządzie, ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji zgłoszonej Prezesowi Zarządu, w razie śmierci członka Zarządu, odwołania go z pełnienia funkcji przez Radę Fundacji lub na skutek okoliczności, o których mowa w przepisie § 14 ust. 3 statutu.

§ 29.

Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów Fundacji,
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5. określanie zasad wynagradzania osób współpracujących z Fundacją,
6. ustalanie ilości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników i współpracowników Fundacji,
7. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji,
8. ustalanie zasad rachunkowości oraz tworzenia, znoszenia i gospodarowania funduszami Fundacji,
9. tworzenie funduszy, o których mowa w przepisie § 12 statutu.

§ 30.

1. Czynności prawnych w imieniu Fundacji dokonuje wobec Prezesa Zarządu Przewodniczący Rady Fundacji.

2. Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację przy dokonywaniu czynności prawnych wobec pozostałych członków Zarządu Fundacji.
3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach może składać Prezes lub Wiceprezes Fundacji samodzielnie.

§ 31.

1. Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu z jego własnej inicjatywy, w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zostaje zwołane przez Prezesa Zarządu, a pod jego nieobecność Wiceprezesa Zarządu z własnej inicjatywy, albo na wniosek innego Członka Zarządu, zgłoszony na piśmie do Prezesa Zarządu.
3. Zwołanie posiedzenia Zarządu Fundacji powinno nastąpić przynajmniej na jeden tydzień przed planowanym terminem posiedzenia, poprzez przesłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną, a w razie braku takiej możliwości listem poleconym.

§ 32.

1. Zarząd prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Podjęcie przez Zarząd Fundacji decyzji w sprawach zmian w statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji następuje na posiedzeniu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, (gdy podczas głosowania liczba głosów „za“ jest większa od sumy głosów „przeciw“ i „wstrzymujących się“) w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu (kworum).
3. Podjęcie przez Zarząd Fundacji decyzji w sprawach wymienionych w § 29 ust. 2, 6, 7, 9 i 12 statutu uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, (gdy podczas głosowania więcej jest głosów „za“ niż „przeciw“) w obecności co najmniej połowy członków Zarządu (kworum).
4. W pozostałych sprawach Zarząd Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej także poza posiedzeniem, zwykłą większością głosów, (gdy podczas głosowania więcej jest głosów „za“ niż

„przeciw“ i „wstrzymujących się”) w obecności co najmniej połowy członków Zarządu (kworum).

§ 33.

1. Zarząd Fundacji może powoływać tryb powołania Rady Programowej do realizacji określonych celów działalności Fundacji, przy czym szczegółowy tryb powoływania Rad Programowych, ich kadencja, kompetencje oraz skład podlega każdorazowo ustaleniu w formie uchwały.
2. Regulamin działania Rady Programowej uchwała Zarząd Fundacji.

§ 34.

Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla niej samej.

Rozdział V

Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczane na realizację celów Fundacji i tylko w rozmiarach służących celom Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje następujące kategorie działalności, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - a. 85.10.Z wychowanie przedszkolne,
 - b. 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 - c. 85.60.Z działalność wspomagająca edukację,

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 35.

Fundacja może angażować w swoją działalność wolontariuszy.

§ 36.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez właściwy Sąd.

podpis Fundatora

podpis Prezesa Zarządu Fundacji

podpis Wiceprezesa Zarządu
Fundacji